



## Alcaldía Municipio Toca - Boyacá

NIT 800099642-6  
Calle 5 No. 7 - 38 C.P. 158140  
Alcaldía



Fecha : 07/05/2026

Comprobante de Egreso No. 422

C.C./NIT. : 819000599 Beneficiario : ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGION  
Cta. Cte. No. : 88238757374, 015870007620  
Banco : BANCOLOMBIA S.A. - Maestra SGP Agua potable y saneamiento básico, BANCO AGRARIO  
Referencias : CDP : -1, CRP : -10, OP : 412 - CDP : -1, CRP : -13, OP : 413  
: Reserva - 2025 Doc. No. 1007 - Pago correspondiente a contrato 084 de 2025 interadministrativo de administración delegada de recursos para la puesta en marcha y ejecución de los programas, subprogramas y proyectos denominados acceso a la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico- Toca Por Buen Camino 2024-2027- construcción, optimización reposición y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado del municipio de Toca. Giro acta parcial No. 1

### Concepto

#### CONCEPTOS

| Código           | Descripción            | Débito         | Crédito        |
|------------------|------------------------|----------------|----------------|
| 240102           | Proyectos de inversión | 539.159.331,00 |                |
| 111005           | Cuenta corriente       |                | 516.996.105,00 |
| 111005           | Cuenta corriente       |                | 22.163.226,00  |
| Total Documento: |                        | 539.159.331,00 | 539.159.331,00 |

**TOTAL : QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (539.159.331,00)**

#### CHEQUES

| Número       | Chequera                         | Beneficiario                             | Valor          |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| APSB000072   | Municipio de Toca agua potable y | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGION | 516.996.105,00 |
| FONCOMND8324 | Fondos Comunes Municipio Toca -  | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGION | 22.163.226,00  |

#### TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

| Descuentos                                               | Base           | Valor          |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Estampilla Procultura                                    | 644.880.331,00 | 12.897.000,00  |
| Estampilla pro bienestar al anciano                      | 644.880.331,00 | 25.795.000,00  |
| Fondo de seguridad 5%                                    | 591.277.875,00 | 29.564.000,00  |
| Industria y comercio 1%                                  | 644.880.331,00 | 6.449.000,00   |
| Contratos de construcción                                | 591.277.875,00 | 11.825.000,00  |
| Honorarios Consultoría personas naturales y Jurídicas 6% | 30.139.231,00  | 1.808.000,00   |
| Servicios generales al 4%                                | 23.463.225,00  | 939.000,00     |
| Sobretasa Bomberil                                       | 644.880.331,00 | 322.000,00     |
| Tasa Pro Deporte                                         | 644.880.331,00 | 16.122.000,00  |
| Total Descuentos                                         |                | 105.721.000,00 |

\* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

#### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| ID    | Código                                            | Descripción                                                                                              | Valor          |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11881 | 53201010010308-01-124600-16-4003017-2024158140006 | Proyectos de inversion acueductos - FTE: SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - DEP: Administración     | 94.062.622,79  |
| 11886 | 53201010010308-1331000-16-4003009-2024158140006   | Optimización de acueductos - FTE: R.B. SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - DEP: Administración       | 96.918.462,00  |
| 11883 | 53201010010316-02-123207-16-4003018-2024158140006 | Saneamiento básico- Protección medio ambiente - FTE: CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO - DEP:            | 23.463.225,81  |
| 11884 | 53201010010316-02-124600-16-4003020-2024158140006 | Proyectos de inversion alcantarillado - FTE: SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - DEP: Administración | 430.436.020,40 |

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

|              |                |
|--------------|----------------|
| Total Rubros | 644.880.331,00 |
|--------------|----------------|



Secretario de Hacienda

Alcalde

Recibí  
Beneficiario

Documento elaborado por olga